一 国要提示
1 本年度报告續要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会,监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

配河—1 132 583 004.68元.可供股东分配利润—689.445.723.51元.根据《公司法》和《公司章程》的规定,提 在度不讲行利润分配.

1 公司简介						
			公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海	证券交易所	中再资环	600217		
联系人和联系方式	联系人和联系方式		事会秘书	证券事务代表		
姓名		朱连升		樊吉社		
办公地址		北京市西城区宣 讯中心B座8层	武门外大街甲1号环球财	北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中 心B座8层		
电话		010-59535600		010-59535600		
电子信箱 irm@zhongzai:			huan.com	irm@zhongzaizihuan.com		
2. 报告期公司主要业	/务简	介		•		

单机等9类废电处理基金补贴的标准。 截止本报告期末,国家有关部委局累计公布了五批废电处理基金补贴企业名单,根据环境保护部废弃电 器电子产品处理管理信息系统显示,全国纳人国家废电处理基金补贴企业名单的企业共计109家。 国务院办公厅于2017年7月下发《关于禁止洋垃圾人填推动固体废物进口管理制度改革实施方案》,我国 将全面禁止洋垃圾人境,逐步有序减少固体废物进口种类和数量,要求提升国内固体废物回收利用水平,提高 国内固体废物的回收利用率,提高废电拆解利用水平。

以及铜、铝箔等有色金属。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

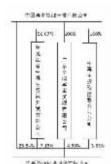
		201	7年	本年比上年	2016年		
	2018年	8年 调整后 调整前 增减%)		增减(%)	调整后	调整前	
总资产	4,648,880, 293.33	4,966,595, 437.08	4,824,324, 962.44	-6.40	3,465,836, 615.76	3,319,130, 914.15	
营业收入	3,135,964, 542.57	2,736,290, 837.82	2,338,202, 635.66	14.61	2,161,498, 360.13	1,461,364, 853.11	
归属于上市公司股 东的净利润	316,138, 095.61	240,258, 381.83	217,586, 108.99	31.58	156,666, 725.19	140,179, 720.31	
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	272,296, 953.05	212,090, 556.18	212,090, 556.18	28.39	138,330, 808.62	138,330, 808.62	
归属于上市公司股 东的净资产	1,417,301, 157.74	1,780,351, 451.90	1,682,015, 115.32	-20.39	1,108,318, 160.87	1,032,654, 097.13	
经营活动产生的现 金流量净额	876,368, 026.56	-547,184, 333.22	-544,692, 897.61		-356,551, 296,58	-374,089, 380.98	
基本每股收益 (元/股)	0.2277	0.1760	0.1594	29.38	0.1168	0.1048	
稀释每股收益 (元/股)	0.2277	0.1760	0.1594	29.38	0.1168	0.1045	
加权平均净资产收 益率(%)	17.11	15.69	15.06	增加1.42个百分 点	15.22	14.57	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

				毕业:元 中科:
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	568,636,750.52	887,563,466.22	878,257,500.66	801,506,825.17
归属于上市公司股东的 净利润	64,474,957.56	109,765,061.70	65,324,061.32	76,574,015.03
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	57,116,642.11	93,133,578.76	52,711,341.16	69,335,391.02
经营活动产生的现金流 量净额	451,104,485.47	-126,984,170.85	-47,518,227.51	599,765,939.45

股本及股东情况 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

年度报告披		33,732					
截止报告期:		(
年度报告披1	露日前上一月	末表决权恢复	的优先股股东	₹总数(户)			C
			前1	0名股东持股1	青沢		
mr. der da ste	ACT etc. MITTERS 1000	Martin de Leis mer des		持有有限售	B	近押或冻结情况	
股 东 名 称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	条件的股份 数量	股份状态	数量	股东性质
中国再生资 源开发有限 公司	0	358,891, 083	25.84	26,826, 541	质押	230,000,000	境内非国有 法人
中再资源再 生开发有限 公司	0	104,667, 052	7.54	0	无		境内非国有 法人
黑龙江省中 再生资源开 发有限公司	0	99,355, 457	7.15	0	无		境内非国有 法人
广东华清再 生资源有限 公司	0	62,549, 685	4.5	0	无		境内非国有 法人
中再生投资 控股有限公 司	0	53,394, 635	3.85	0	无		境内非国有法人
湖北省再生 资源集团有 限公司	0	26,142, 318	1.88	0	无		境内非国有法人
陕西省耀县 水泥厂	0	24,968, 610	1.8	0	冻结	4,500,000	国有法人
唐山市再生 资源有限公 司	0	24,029, 737	1.73	0	质押	24,020,000	境内非国有 法人
四川省农业 生产资料集 团有限公司	0	21,596, 362	1.56	0	无		境内非国有法人
银 晟 资 本 (天津)股 权投资基金	0	16,095,	1.16	16,095,	无		境内非国有



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析

报告期内主要经营情况 总额4.01亿元,同比增加1.08亿元;实现净利润3.22亿元,同比增加0.79亿元;实现归属于母公司所有者的

利利尼鄉401亿元,同比增加1.08亿元;妥與停利網\$2.22亿元,同比增加0.79亿元;妥與归属于单公司所有者的 净利润3.16亿元,同比增加0.76亿元。 报告期末、公司总资产46.49亿元,较期初减少3.18亿元。 其中:流动资产38.86亿元,较期初减少2.72亿元; 报告期末、公司总资产46.49亿元,较期初减少0.04亿元,总负债32.17亿元。 按期初湖的38亿元,添动负债19.3亿元,较期初湖 少4.68亿元。2018年末公司净资产14.32亿元,其中归属于母公司股东权益14.17亿元。 报告期末,公司资产负债 率为69.19%,较期初增长5.19个百分点。 2 导致暂停上市的原因 □适用 《不适用 3 面临终业上市的情况和原因 □适用 《不适用

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

中再资源环境股份有限公司

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

中再资源环境股份有限公司

关于第七届董事会第五次会议决议公告

本公司重申會及全体重申條組本公告內各本存在任何區與12載、共享低端建裁者重大運輸,并有其內等 約算实性,準備捷和定整性表址作列及建等責任。 中再资源环境股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议于2019年4月12日在河南洛田 公司全资子公司中再生洛阳投资开发有限公司会议室召开。会议应到董事7人、实到董事6人、董事沈振山先 生、独立董事刘贵梯先生因临时有其他行程安排分别委托董事长管爱国先生、独立董事伍远超先生代为出席 主 经过量 不必 排行使表决权。会议由公司董事长管爱国先生主持。公司监事会全体成员和全体高级官理人贝列阶云以。 中 欢会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议,书面记名投

二、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》 本议案表达程。同意字。反对 0 票,转权 0 票。 三、批准《公司2018年度总经理工作报告》 本议案表达结果。同意字票,反对 0 票,存权 0 票。 明、审议通过《公司2018年度的劳法算报告》 本议案表达结果。同意字票,反对 0 票,存权 0 票。 接程尚尚进定公司国农大会审议。 五、审议通过《关于公司《2018年度内想控制评价报告》的议案》 公司《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。 本议案表达结果。同意字,反对 0 票,存权 0 票。 六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》 公司《2018年度价部控制平价报告》的证据,

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润443,137,281.17元,年初未分配 利润-1,132,583,004.68元,可供股东分配利润-689,445,723.51元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,提

独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同就公司利润分配预案发表了专项意见。

本议案表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明(2018年度)》 该说明内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

《记录时报》和上海证券全局内口的这位公司《关于重大资产重组标的资产2018年度业绩承诺实现情况的公司《关于重大资产重组标的资产2018年度业绩承诺实现情况的公司《关于重大资产重组标的资产2018年度业绩承诺实现情况的公告编号:临2019—014。 本议案表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

本以条表化结果:问题 / 第. 及对 0 票. 并收 0 票。 (人,审议通过 关于坡购部汇兴合 环保有限公司商誉截止2018年12月31日减值测试情况的说明》 本议案表决结果:同意7票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 九. 审议通过《公司2018年年度报告及其嫡要》

公司2018年年度报告详见上海证券交易所网站,公司2018年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。 本议案表决结果:同意7票.反对 0 票. 弃权 0 票.

该议案尚须提交公司股东大会审议。 十、审议通过《公司2019年度财务预算方案》

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 该议案尚须提交公司股东大会审议

同意公司及全资、控股子公司2019年度以信用、抵押、质押等担保方式通过向金融机构及非金融机构申请

授信取得银行借款、信托以及其他方式融资29亿元人民币,相应信贷业务利率以央行规定的同期同类借款利 为使以上融资计划顺利实施,拟:

1.提请股东大会同意授权公司董事长及董事长授权人士,根据公司资金需求情况在年度融资计划范围内

具体办理借款审宜、签署相关法律文件。 2.在上述对外融资预计额度内,可对融资方式,担保方式进行适当调整。

3.授权期限:自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 该议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于2019年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》

而十二、1803年度与西路股东关联方日常关联交易发生额为59,543万元,其中:采购原料类8,050万元,销售商品47,300万元,其他类交易,193万元。 本议案表决结果:同意4票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事管爱国先生、沈振山先生和刘宏春先生问避

该议案尚须提交公司股东大会审议,届时关联股东应对该关联事项回避表决

十三、审议通过《关于2019年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》 預计公司2019年度与参股股东中再资源再生开发有限公司关联方日常关联交易发生额为34,150万元,其中:采购原料类10,710万元,销售商品22,300万元,其他类交易1,140万元。 本议案表决结果:同意4票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事管爱国先生、沈振山先生和刘宏春先生回避

。 该议案尚须提交公司股东大会审议,届时关联股东应对该关联事项回避表决。 十四、审议通过《关于2019年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》 预计公司2019年度与其他关联方发生销售商品类日常关联交易额为15,300万元

本议案表决结果:同意4票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事管爱国先生、沈振山先生和刘宏春先生回避

该议案尚须提交公司股东大会审议,届时关联股东应对该关联事项回避表决 《公司独立董事刘贵格先生、伍远超先年和温宗则先生共同对上述2019年度公司与控股股东、参股股东和其他关联方日常关联交易预计事项发表了专项意见。

2019年度公司与控股股东、参股股东和其他关联方日常关联交易预计事项详见与本公告同日刊登在公司

指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公司《关于2019年度日常关联交易预计情况的公告》, 公告编号:临2019-015。 十五、审议通过《关于公司2019年度投资计划的议案》 因生产经营需要,公司2019年度投资计划縮为11.613/4万元,其中:基建工程类投资6,184.18万元,购置设备类投资6,72452万元,办公后勤类投资705.04万元。 本议案表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议诵讨《关于设立环保合规部的议案》

同意公司设立环保合规部,主要负责公司环保合规管理相关工作。 本议案表决结果;同意7票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于聘任总经理的议案》

十八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

十八、叫以四以《大工等时证单书》检节的以来》 经公司董事任等爱国先生继名、董事会提名委员会审查,聘任朱连升先生为公司董事会秘书 本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 十九. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理李涛先生提名,董事会提名委员会审查,聘任仲良喜先生为公司副总经理。 本议案表决结果;同意7票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经公司总经理李海先生提名,董事会提名委员会审查,聘任程龄秋先生为公司财务总监

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生就上述人员聘任事项共同发表了专项意见。上述聘 任人员的任期与公司第七届董事会的任期相同

、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任樊吉社先生为公司证券事务代表。 本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司重争宏申订委风宏捷以、问题公司時间中代运会订师审查所(特殊普通管队)为公司2019年度财务审计机构和内密控制审计机构,负责公司2019年度的财务审计和内部审计工作,授权经理层与审计机构沟通,结合公司审计工作情况,确定公司2019年度财务审计和内部控制审计费用。 本议案表决结里,同意7票.反对0票. 吞权0票

该议案尚须提交公司股东大会审议。 二十三、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

定于2019年5月10日以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司2018年年度股东大会。内容详见与 本公告同日刊登在公司指定信息披露旗体(中国证券报》、《证券日》、《证券日

本议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

中再资源环境股份有限公司 董事会 2019年4月16日

1、李涛先生简历

李涛。1979年2月出生、中共党员、研究生学历、工学硕士、注册会计师、注册签产评估师、注册税务师。2004 学時,1979年2月1日生,中央党员,前先生学历,上学硕工,社册家订邓,注册资产评记邓,注册的专师。2004年 年8月参加工作,毕业于清华大学热能工程器动力工程及工程热物理单位。2016年9月总,任中再资源环境股份 有限公司总经理,同年12月起,任中再资源环境股份有限公司董事、总经理。2017年3月起,任中国再生资源开 发有限公司第三党支部书记。同年4月起、任中国再生资源开发有限公司党委副书记、曾任普伦永道中天会计 及可称。 那事务所鉴证与审计服务部高级审计员,普华永道咨询(深圳,有限之司企业井购服务部高级项目公理,中信证券 股份有限公司投资银行部高级经理;国电科技环保集团股份有限公司计划发展部高级项目经理,证券融资部 高级项目经理。副经理,董事会办公室兼证券融资部副经理、经理:中国供销集团有限公司资本运营部资本运

朱连升、汉族、1976年12月生、毕业于北京交通大学技术经济及管理专业、硕士研究生学历、管理学硕士、 1999年8月参加工作。 2015年5月起,任中再资源环境股份有限公司董事多級书、曾任中国再生资源开发有限公司投资部项目经理,事业发展部副经理、农电事业部投资部(上市办公室)经理,陕西秦岭水 泥(集团)股份有限公司(2016年9月更名为中再资源环境股份有限公司)董事。2015年7月取得上海证券交易所

颁发的董事会秘书资格证书。 3.仲良喜先生簡历 仲良喜,1967年6月出生,中共党员,硕士研究生学历,理学硕士,高级工程师。1988年7月参加工作,毕业于 北京师范大学环境地理学专业。曾任北京市气象科学研究所干部、北京市环境保护局大气环境管理处科员、副 主任科员、污染控制处主任科员、副处长、处长、北京市海淀区田村路街道党工委副书记、街道办事处主任、北 京市海淀区环境保护局党组副书记、局长。

4、程赣秋先生简历 在續款人1963年8月出生,中共党员,硕士研究生学历,工学硕士,正高职高级会计师,毕业于北京科技大学 管理工程专业。2016年9月起,任中再资源环境股份有限公司财务总监。曾任武汉钢铁(集团)公司财务部资金 处副处长、会计处处长、副部长;武钢集团财务有限责任公司总经理;武汉钢铁集团昆明钢铁股份有限公司副 总经理兼财务总监;武汉钢铁股份有限公司总会计师;武汉钢铁(集团)公司海外矿产资源事业部和武钢国际资源投资开发公司财务总监;武钢资源集团公司财务总监。 5、樊吉社先生简历

岭水泥(集团)股份有限公司(2016年9月更名为中再资源环境股份有限公司)董事会办公室经理、证券事务代

樊吉社,1969年12月出生,毕业于河北地质学院统计学专业,大学本科学历,高级经济师。曾任陕西秦岭水 是自己,1999年12万日三十年里了四小地似于地流和十年里。八千年年月,即8次至57世,自己联合集争了办 混集团股份有限公司市场托展图纸长助理,经营托展部服架、资产部副额、黄普克参办公室主任。2006年4 月至2015年9月任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2015年9月起任陕西秦

中再资源环境股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

子公司中再生洛阳投资开发有限公司会议室召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议由监事会 主席苏辛先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经与会监事书面记名投票表决,形成如下

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》 本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的公司2018年年度报告进行了严格的审核,监事会认为:

一公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定; 口公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各 方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项; 三在提出本意见前,公司监事会未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为

(中红班山本总见时,这中面"中云木及火彩"与2010年度报告编制和用以的八贝有,但又体的观点的11分。 本议案表决结果,同意3票,反对9票,弃权0票。 公司2018年年度报告详见上海证券交易所网站,公司2018年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。 三、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》 经审核、公司监事会对公司2018年度内部控制评价报告发表如下意见:

一公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,符合《上海证券交易所上市公司内 部控制指引》及其他相关文件的要求; (二公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况、符合公司内

三公司内部控制自我评价报告对内部控制的总体评价客观、准确

公司《2018年度内部控制评价报告》 详见上海证券交易所网站 上述第一、二项议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议

中再资源环境股份有限公司

中再资源环境股份有限公司 关于公司2018年度日常关联交易实际 执行情况的公告

的真实性、非确性和完整性未饱不到及违常责任。 2018年度,因正常生产经营的需要,中再资源环境股份有限公司(以下简称"公司")对与关联方发生的日常关联交易进行了预计。现就公司2018年度预计日常关联交易的实际执行情况公告如下:

、2018年度公司日常关联交易预计情况 1.2018年3月16日召开的公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于2018年度与控股股东关联方

日常关联交易预计情况的议案》、《关于2018年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。 2.2018年4月25日召开的公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度与控股股东关联方日常关 联交易预计情况的议案》、《关于2018年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。

3.2018年6月5日召开的公司第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于追加预计关联交易事项的 ゃ。 4.2018年11月13日召开的公司第六届董事会第六十六次会议审议通过了《关于再次追加2018年度与控

股股东关联方日常关联交易预计额度的议案》。 5.2018年12月21日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于再次追加2018年度与控股 股东关联方日常关联交易预计额度的议案》。 二)预计发生额

2018年度,2公司董事会和股东大会审议通过,公司预计2018年度与关联方发生日常关联交易69.960万元,其中;预计与控股股东中国再生资源开发有限公司关联方日常关联交易发生额为55.250万元,预计与参股 股东中再资源再生开发有限公司关联方日常关联交易发生额为14,700万元。 代中央政府共开及有限公司大阪7日市大阪2300亿工制/914,7007几。 [古甫议回继表块情况及独立董事意见 在公司董事会议审议上述关联交易预计事项时,关联董事均就该等议案的表决进行了回避,全体独立董

事均发表了相应的专项意见;在公司股东大会审议上述关联交易预计事项时,关联股东均就该等相应议案的 就上述关联交易预计信况,公司及时履行了必要的信息披露⊻条,详见公司在指定信息披露越体《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.ss 1.2018年3月20日,《中再资环关于2018年度日常关联交易预计情况的公告》, 公告编号:临

2018-012,详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www 2.2018年6月6日、《中再资环关于2018年度日常关联交易追加预计情况的公告》 3.2018年11月14日,《中再资环关于2018年度日常关联交易再次追加预计情况的公告》,

告编号:临 2018-087。 二、2018年度关联交易预计的实际执行情况

2018年度,公司根据上述预计情况,协调实际生产经营情况,对相关交易进行了总量控制。经统计2018年 2013年度,公司保租工还则口司60、协调条所生产定营司60、对任大义易过行了总重任制。 至统计2018年 度审计与的汇色数据,除与下泵型会标技有限公司和洛阳宏洞型业有限公司销售商品交易发生额比预计金额 多238.84万元和1518.69万元外,上述预计的其他关联交易均未超出董事会和股东大会确定的上限。 2018年度日常关联交易的预计与实际发生情况

135	交易对方	交易类 180					3256	
믁	3C/00A3/J	型	初次	追加	再次追加	合计	52/1975	
1	绥化再生资源开发有限公司		6,000	0	0	6,000	63.06	
2	四川中再生环保科技服务有限 公司		2,800	0	0	2,800	146.59	
3	山东临沂中再生联合发展有限 公司		1,000	0	0	1,000	0.00	
4	中再生盱眙资源开发有限公司		5,000	0	0	5,000	17.62	
5	江西中再生环保产业有限公司	采购商 品	4,200	0	0	4,200	100.73	
6	安徽中再生资源开发有限公司	1	2,000	0	0	2,000	0.00	
7	江西中奉资源开发有限公司	1	1,000	0	0	1,000	784.85	
8	中再生洛阳再生资源开发有限 公司		0	0	950	950	916.86	
9	清远华清再生资源投资开发有 限公司		0	8,000	0	8,000	0.21	
10	清远华清再生资源投资开发有 限公司		10,100	0	8,000	18,100	10461.74	
11	广东塑金科技有限公司	1	5,200	0	0	5,200	5438.84	
12	洛阳宏润塑业有限公司	1	4,300	0	1,300	5,600	6118.69	
13	山东临沂中再生联合发展有限 公司		1,500	0	0	1,500	809.59	
14	河北荣泰再生资源开发利用有 限公司	销售商 品	1,000	0	0	1,000	64.47	
15	黑龙江省中再生资源开发有限 公司		1,000	0	0	1,000	0.00	
16	绥化再生资源开发有限公司	1	1,000	0	0	1,000	648.53	
17	江西中再生环保产业有限公司	1	1,600	0	0	1,600	1419.06	
18	中国再生资源开发有限公司	1	0	0	3,100	3,100	2270.77	
19	江西中再生环保产业有限公司	提供租 赁	900	0	0	900	261.89	
	All		40, 600,00	0.000.00	10.050.00	60 0E0 00	no enneo	

三、公司独立董事就公司2018年度关联交易执行情况的意见 公司全体独立董事就上述2018年度关联交易预计的执行情况发表了专项意见,认为:公司2018年度执行

的关联交易有利于公司正常的经营生产及业务发展,协议的签订遵循了一般商业原则,交易确定的价格符合 在关联董事回避表决情况下做出的,未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

中再资源环境股份有限公司 关于重大资产重组标的资产2018年度 业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 中再资源环境股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月实施了重大资产购买暨关联交易(以下

節称"重大资产重组") 购买了公司控股股东中国重生资源开发有限公司(以下简称"中重生") 挂有的中重

一 重大资产重组的基本情况

公司100%股权的交易价格)

以外的其他公司发生日常关联交易。

(→)2019年度与中再生关联方日常关联交易预计情况

□2019年度与其他关联方日常关联交易

《加尔尼尔》 (3127) 312 议通过。该项交易方案的主要内容为

(中再资源环境股份有限公司拟进行重大资产购买涉及的中再生环境服务有限公司股东全部权益项目资产评 估报告》(国融兴华评报字[2018]第080049号),评估价值为71,111.05万元 公司以支付现金的方式购买中再生持有的环服公司100%股权,以上述评估价值为基础,交易双方通过协 商确定环服公司100%股权交易价格为71,111万元。

(二)购买资产的移交情况 一河头太灯广178岁×17070 2018年8月27日,公司与中再生签订《中再资源环境股份有限公司向中再生环境服务有限公司现有股东支付现金购买资产协议》,约定公司以现金支付方式购买中再生持有的环服公司100%股权。 2018年10月15日,环服公司股东变更的工商变更登记手续办理完毕,中再生将其持有的环服公司100%的

股权过户至公司名下,环服公司领取了重庆两江新区市场和质量监督管理局2018年10月15日核发的营业执

照,环服公司成为公司的全资子公司。 二、购买资产业绩承诺情况 - (ボラスル) エルルペー同じい 根据公司与中再生于2018年8月27日签署的《中再资源环境股份有限公司向特定对象支付现金购买资产 之盈利預測补偿协议》(以下简称"《盈利预测补偿协议》"),购买资产盈利预测补偿期限为2018年、2019年、

一根据《盈利预测补偿协议》,中再生承诺标的公司环服公司2018年、2019年和12020年(2018–2020年度 合称"考核期")实现的经公司指定具有证券从业资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润分别不低于人民币4,662万元、人民币7,055万元和人民币8,576万元(以下简称"承诺净利

),考核期实现的净利润之和不低于人民币20.293万元(以下简称"承诺总净利润")。 考核期届满,如环服公司考核期内实现的实际净利润之和未达到承诺总净利润,则中再生应按照下述约 1 中再生应以现金的方式进行补偿。公司应在2020年度购买资产盈利预测实现情况专项审核意见出具

后,按照《盈利预测补偿协议》约定的程序,依据《盈利预测补偿协议》列明公式计算并确定中再生需要补偿 的现金额("应补偿现金额")。 2 老核期限尿溝应补偿和全额的计管外式为 应补偿现金额=(承诺总净利润-考核期内标的公司各年度实际净利润之和)÷承诺总净利润×(标的

按照前述公式计算的应补偿现金额应四舍五人,保留两位小数,

1.在《盈利预测补偿协议》约定的考核期限届满时,公司应当指定有证券从业资格的会计师事务所按照

资、接受赠与以及利润分配的影响。 18. 火焰等/ 中域5. 火焰等/ 电线5. 火焰 大腿公司2018年度财务报表经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的

审计报告(中天运12019)审字第90523号)。经审计的2018年度环服公司扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润为4,961.41万元,达到了承诺2018年度实现的净利润。 中再资源环境股份有限公司

中再资源环境股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计情况 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏负连带责任 ●公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于2019年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议

案》、《关于2019年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于2019年度与其他关联方日常 关联交易预计情况的议案》。 ●关联人回避事官:董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事管爱国先生、沈振山先生和刘宏春先生

●本项关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:上述关联交易是公司正常的经营行为,不 存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易尚需提交公司股东大会审议、批准,关联

-、2019年度日常关联交易预计概述 根据《上海证券交易所经集上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易管理办法》的规定、公司因生产经营所需,预计2019年度与控股股东中国再生资源开发有限公司关联方即中再生及其控制的下属企业(以下简称"中再生关联方")、参股股东中再资源环境股份有限公司关联方即中再资源及其控制的下属企业(以下简 称"中再资源关联方")和其他关联方即实际控制人中国供销集团有限公司实际控制的,除中再生、中再资源

公司预计2019年度与中再生关联方发生日常关联交易额度为59 543万元,其中,采购原料类交易8 050万 元,销售商品类交易47,300万元,其他类交易4,193万元。 □2019年度与中再资源关联方日常关联交易 公司预计2019年度与中再资源关联方发生日常关联交易额度为34,150万元,其中:采购原料类交易10,710万元,销售商品类交易22,300万元,其他类交易1,140万元。

公司预计2019年度与其他关联方发生销售商品类日常关联交易、额度为15.300万元

、2019年度日常关联交易预计的审议情况

2019年4月12日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于2019年度与控股股东关联方日常关 联交易预计情况的议案》,《关于2019年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、《关于2019年度 度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》,预计2019年度公司与中再生关联方,中再资源关联方和其他 关联方日常关联交易发生额分别为59,543万元、34,150万元和15,300万元,该三项议案尚需提交公司股东大 会审议、批准,关联股东将同避寿冲

三、关联关系介绍和关联方履约能力 (一)关联关系

1. 中再生是本公司的控股股东:

2.中再资源是本公司实际控制人中国供销集团有限公司的全资子公司,持有本公司股份104,667,052股 占本公司总股数的7.54%;

3.本公司董事长管爱国先生是中再生和中再资源的董事长,本公司董事沈振山先生是中再生副总经理

公司董事刘宏春先生是中再生和中再资源的财务总监。 综上,按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述

交易行为构成关联交易。

(二关联方履约能力 各关联方生产经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。 四、关联交易的定价原则

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销协议 公司关联交易定价原则为,遵循市场

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

产生重大影响,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此 米衣息而对关联方形成依赖 《2001/UNJ-CRE/JIPE/JRE/1889。 九、独立董事为贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生对上述关联交易事项发表了同意的专项意见。认为:公司

对2019年因日常生产经营需要与关联方发生的交易进行预计是必要的,也是审慎的;公司审议该关联交易议 案的表决程序符合公司《章程》和《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关制度的规定,关联董事进行 回避表决:公司预计的2019年日常关联交易包括与中国再生资源开发有限公司关联方、与中再资源再生开发 有限公司关联方及与其他关联方的日常关联交易,此类关联交易项目依据市场价格公平、合理地确定交易金 额,不存在损害公司或非关联股东利益的行为,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影

七、备查文件

(一)公司第七届董事会第五次会议决议;

(二)公司独立董事关于公司2019年日常关联交易预计的独立意见 董事会

证券简称:中再資环

中再资源环境股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

●股东大会召开日期:2019年5月10日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次 2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月10日14点00分 召开地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

至2019年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9

(七) 涉及公开征集股东投票权

F2019年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案 3、对于小戏员中共和国的政治、主席区外 4、涉及关联股东回避表块的义殊;议察8.9、10 应回避表决的关联股东名称;中国再生资源开发有限公司、中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生 帝源开发有限公司,山东中再生投资开发有限公司,广东华清再生资源有限公司,铜昆资本(天津)股权投资

基金管理有限公司和供销集团北京鑫城投资基金管理有限公司。 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种 优先股均口分别投出同一音目的表达画

-表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一)法人股东由法定代表人出席会议的,持股东账户卡(如有)、营业执照复印件、本人身份证办理登记手

委托书及股东帐户卡(如有)办理登记手续。 闫异地股东可以传真方式登记。

田登记地点:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室 六、其他事项

联系电话:010-59535600 传真:010-59535600 联系地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室

(二) 会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

平中5月86分988207日86次日: 兹委托托生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

1	公司2018年度董事会工作报告		
2	公司2018年度监事会工作报告		
3	公司2018年度财务决算报告		
4	公司2018年度利润分配预案		
5	公司2018年年度报告及其摘要		
6	公司2019年度财务预算方案		
7	关于公司2019年度融资计划的议案		
8	关于2019年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案		
9	关于2019年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案		
10	关于2019年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案		
11	关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 案		

委托人持普通股数

2019年4月16日

未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:600217 证券简称:中再资环

关于重大资产重组持续督导独立财务 顾问主办人变更的公告

本次变更后,公司2018年重大资产重组持续督导的独立财务顾问主办人为孙昉先生和李若馨女士。

中再资源环境股份有限公司 董事会 2019年4月16日

(2)自然人股东持本人身份证和股东帐户卡(如有)办理登记手续:委托代理人特代理人本人身份证,授权

附件1:授权委托书 授权委托书 中再资源环境股份有限公司

受托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"套权"意向中选择一个并打"√"、对于委托人在本授权委托书

中再资源环境股份有限公司

近、近江水市水产加3日的20次年40次平水之州水产时用的砂震和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。日常关联交易将在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果不会

响,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

一、召开会议的基本情况

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019年5月10日

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

同时,听取独立董事2018年度述职报告。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 --述议案中,第2项和第5项已经2019年4月12日召开的公司第七届监事会第二次会议审议通过,除第2项 外的其余项已经2019年4月12日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过;公司第七届董事会第五次会 义决议公告、第七届监事会第二次会议公告于2019年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台

(二) 公司董事、监事和高级管理人员 (三) 公司聘请的律师。

中再资源环境股份有限公司董事会

委托人股东帐户号

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

中再资源环境股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月实施重大资产购买暨关联交易的重大资产重组项目(以下简称"重大资产重组"),重大资产重组的独立财务顾问长城证券股份有限公司(以下简称"长城证券")指派券纳先生、王珏先生为重大资产重组的独立财务顾问主办人。目前,重大资产重组处于持续暂导期。2019年4月15日、公司收到长城证券《关于更换中再资源环境股份有限公司2018年重大资产购买财务顾问主办人的函》、王珏先生因工作变动、不再担任重大资产重组的独立财务顾问主办人,继续履行独立的基础。

2019年4月16日

续;由法定代表人的代理人出席会议的,持股东账户卡(如有)、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签 署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续;